SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° [illegible]

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0201381

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990037094001 | 202 RAZON SOCIAL Comercial Dansaab Cia.Ltda. | 203 EXPEDIENTE 3[illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 88.49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 8.053.80 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 8.142.29 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | – |
| VEHICULOS | 317 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | – |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 8.142.29 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | – |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 34.94 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 34.94 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | 7.494.69 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) LOCALES | 337 | 52.67 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ) EXTERNOS | 338 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | 7.547.36 |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 7.582.30 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 26.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | 16.15 |
| RESERVAS | 346 | 56.98 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | – |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | – |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | 375.59 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 85.27 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 559.99 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 8.142.29 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.362.35 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 5.362.35 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | [illegible] |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | 5.412.[illegible] |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | 8.053.[illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 619 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 631 | 3.838.25 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 687.[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | – |
| GASTOS DE GESTION | 634 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAPELERIA | 636 | 175.[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | – |
| PERDIDAS EN VENTAS DE ACCIONES: LOCALES | 641 | – |
| PERDIDAS EN VENTAS DE ACCIONES: AL EXTERIOR | 642 | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 643 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 644 | 57[illegible] |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 645 | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 646 | 1.42[illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | [illegible] |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 21.31 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | [illegible] |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | [illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | [illegible] |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE [illegible] — C.I. [illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | [illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 915 | 916 No. | 917 |
| US$ [illegible] | 918 US$ – | US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06